

LATIN7, S.A. DE C.V. (AXESGLO)

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESTADO FINANCIERO AL**

30 de junio de 2021

CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

DISPONIBLE

Disponibilidades 17,661,116
Total Disponibilidades 17,661,116

INVERSIONES EN VALORES

Títulos para Negociar 524,814,303
Total de Inversiones en Valores 524,814,303

OPERACIONES CON REPORTO

Deudores por reporto 5,602,539
Total Deudores de reporto 5,602,539

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar 312,404
Total de Cuentas por cobrar 312,404

PAGOS ANTICIPADOS

Pagos anticipados 32,327
Total de Cuentas por cobrar 32,327

TOTAL DEL ACTIVO

548,422,689

PASIVO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 4,216,767

Total de Otras Cuentas por Pagar

4,216,767

TOTAL DE PASIVO

4,216,767

ACTIVOS NETOS

544,205,922

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital Social 279,396,032
Prima en Venta de Acciones -334,167,934
Total Capital Contribuido -54,771,902

CAPITAL GANADO

Resultado de ejercicios anteriores 540,249,847
Resultado Neto 58,727,977
Total del Capital Ganado 598,977,824
TOTAL CAPITAL CONTABLE 544,205,922

INGRESOS

Resultado por Valuación a Valor Razonable 53,274,232
Resultado por Compra / Venta 5,704,684
Ingresos por Intereses 4,073,698
Otros ingresos 0

INGRESOS TOTALES

63,052,614

EGRESOS

Servicios adm. de oper. y dist. pagados a soc op. 2,537,647
Servicios adm. y dist. pagados a otras entidades 208,830
Gastos por intereses 111,367
Otros egresos de la operación 107,436
Gastos de administración 1,359,357

EGRESOS TOTALES

4,324,637

UTILIDAD(PERDIDA) BRUTA

58,727,977

RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO NETO

58,727,977

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Capital Social Autorizado 15,001,000,000
Acciones Emitidas 7,500,500,000
Bienes en Depósito, Custodia o en Admon. **530,416,842**

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

"LA SOCIEDAD VALUADORA O, EN SU CASO, LA SOCIEDAD OPERADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSION DETERMINO EL PRECIO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL CON BASE EN LOS PRECIOS ACTUALIZADOS DE VALUACION DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN SU CARTERA DE INVERSION, PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS QUE LE PRESTA SUS SERVICIOS, Y DETERMINO A LA FECHA DE ESTE ESTADO FINANCIERO EL ACTIVO NETO FIJANDOSE EL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES, CORRESPONDIENTES A LA CLASE/SERIE "A" EN \$ 3.725492; A LA CLASE/SERIE "E1" EN \$ 0.00; A LA CLASE/SERIE "E2" EN \$ 3.73704; A LA CLASE/SERIE "E3" EN \$ 3.877772; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 4.1502259; A LA CLASE/SERIE "F1" EN \$ 3.894586; A LA CLASE/SERIE "F2" EN \$ 3.79364; A LA CLASE/SERIE "F3" EN \$ 3.908485; A LA CLASE/SERIE "M1" EN \$ 3.725491; A LA CLASE/SERIE "M2" EN \$ 0.00; Y A LA CLASE/SERIE "M3" EN \$ 0.00."

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES A LA SOCIEDAD, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNTAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERA Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FINACCESS MEXICO, S.A. de C.V. SOC. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

ANDRÉS GARCÍA GALLARDO
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES